

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在 令和 2年3月31日現在

区 分	科 目	内 訳	科目金額	科目金額	増減		
流動資産	現金預金	小口現金	12, 224	15, 531	-3, 307		
		大垣共立銀行長良支店 普通預金 #349203	200, 439, 015	150, 695, 715	49, 743, 300		
	事業未収金	大垣共立銀行長良支店 普通預金 #363525	14, 976, 422	13, 605, 784	1, 370, 638		
		大垣共立銀行長良支店 決済用預金 #408914	133, 000, 000	170, 000, 000	-37, 000, 000		
		介護保険料収入 (国保)	50, 628, 247	52, 814, 572	-2, 186, 325		
		介護保険料収入 (公費)	160, 556	154, 767	5, 789		
		介護保険料収入 (特定)	6, 259, 081	6, 431, 974	-172, 893		
		介護保険料収入 (本人)	16, 078, 669	16, 517, 342	-438, 673		
流動資産 計			421, 554, 214	410, 235, 685	11, 318, 529		
資産の部	基本財産	土地	岐阜市雄総柳町2丁目56番地～65番地 10筆	0	0	0	
			岐阜市雄総柳町2丁目70番地～81番地 12筆	0	0	0	
		建物	3, 025. 64㎡	332, 800, 000	332, 800, 000	0	
			岐阜市雄総柳町2丁目60番地他に所在の建物	0	0	0	
			家屋番号71番 種類 養護所	0	0	0	
			構造 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 床面積 5, 355. 46㎡	700, 646, 419	737, 073, 969	-36, 427, 550	
	基本財産特定預金	大垣共立銀行長良支店 決済用預金 #435631	0	0	0		
		3号基本金	35, 958, 604	35, 958, 604	0		
	基本財産 計			1, 069, 405, 023	1, 105, 832, 573	-36, 427, 550	
	固定資産	その他の固定資産	建物	償却明細のとおり	369, 510	413, 547	-44, 037
			車輛運搬具	償却明細のとおり	2	2	0
			器具及び備品	償却明細のとおり	14, 810, 336	11, 680, 164	3, 130, 172
権利			償却明細のとおり EDPソフト	148, 835	226, 487	-77, 652	
施設建替積立資産			大垣共立銀行長良支店 決済用預金 #408927	820, 000, 000	784, 000, 000	36, 000, 000	
			大垣共立銀行長良支店 決済用預金 #408914 R3/3建物減価償却累計 857, 310, 713	37, 000, 000	36, 000, 000	1, 000, 000	
修繕積立資産			大垣共立銀行長良支店 決済用預金 #408927	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
			大垣共立銀行長良支店 決済用預金 #408927	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
退職共済掛金預け金			退職給与引当金と同額	18, 807, 935	16, 409, 575	2, 398, 360	
その他固定資産 計			941, 136, 618	898, 729, 775	42, 406, 843		
固定資産 計			2, 010, 541, 641	2, 004, 562, 348	5, 979, 293		
資産の部 合計			2, 432, 095, 855	2, 414, 798, 033	17, 297, 822		

区 分	科 目	内 訳		科目金額	科目金額	増減	
		計上科目	支払先				支払内容
流動負債 負債の部	未払金	計上科目	支払先	支払内容	0	0	
		業務委託費	東洋社	ネットクリーニング	177,870	184,800	-6,930
		業務委託費	中部浄化工業	廃棄処理料	150,084	156,975	-6,891
		業務委託費	中川社労士事務所	給与計算事務委託料	54,885	0	54,885
		業務委託費	美装モリタ商会	清掃管理費	179,520	179,520	0
		業務委託費	美装モリタ商会	利用者理容代	127,930	0	127,930
		業務委託費	㈱トモ	給食業務委託料	1,493,800	1,493,800	0
		業務委託費	㈱サン家電たなべ	工事代	880	1,320	-440
		業務委託費	㈱三島	廃棄処分代	0	13,200	-13,200
		業務委託費	エフラボ㈱	作業代	6,000	0	6,000
		業務委託費	岐阜トヨペット㈱	タイヤ取替	0	10,000	-10,000
		業務委託費 集計			2,190,969	2,039,615	151,354
		派遣職員費	日本教育クリエイト	介護業務	0	353,606	-353,606
		派遣職員費 集計			0	353,606	-353,606
		消耗器具備品費	日建ヘルスメディカル	スプーン	0	5,592	-5,592
		消耗器具備品費	美装モリタ商会	トイレトペーパー	10,032	23,064	-13,032
		消耗器具備品費	㈱渡邊メディカル	マウスボンジ 他	8,580	22,992	-14,412
		消耗器具備品費	㈱ワカミヤ商会	紙タオル	47,662	21,618	26,044
		消耗器具備品費	㈱今福	マイクロクロスファイン	0	10,560	-10,560
		消耗器具備品費	㈱ハロー産業	バスルック他	72,798	89,947	-17,149
		消耗器具備品費	信濃化学工業(株)	スプーン	0	30,756	-30,756
		消耗器具備品費	㈱ナゴヤベビーサービス	ティッシュペーパー等	0	3,854	-3,854
		消耗器具備品費	イワイ㈱	ビニール袋	31,979	55,108	-23,129
		消耗器具備品費	㈱キッチンシティカワサキ	マグカップ	96,536	12,870	83,666
		消耗器具備品費	(株)松永製作所	車椅子	0	59,070	-59,070
		消耗器具備品費	岐阜トヨペット	タイヤ	0	67,584	-67,584
		消耗器具備品費	㈱サン家電たなべ	蛍光灯	8,712	8,668	44
		消耗器具備品費	エムエイチサービス	食事トレー	0	243,540	-243,540
		消耗器具備品費	中央化工㈱	スーパーパイプKAN	34,540	0	34,540
		消耗器具備品費 集計			310,839	655,223	-344,384
		保健衛生費	アルフレッサ(株)	ポカリスエット	18,380	18,380	0
		保健衛生費	中央化工㈱	次亜塩素	12,375	0	12,375
		保健衛生費	スズケン	OS-1	2,592	12,597	-10,005
		保健衛生費	(株)名鉄クリーニング	害虫駆除	54,120	54,120	0
		保健衛生費	㈱渡邊メディカル	マスク	18,975	2,662	16,313
		保健衛生費	(株)丸八ヒロタ	イオントドリンクの素	64,800	32,400	32,400
		保健衛生費 集計			171,242	120,159	51,083
		介護用品費	㈱ナゴヤベビーサービス	オムツ等	759,382	742,276	17,106
		介護用品費	㈱光洋	介護パンツ	100,912	66,936	33,976
		介護用品費 集計			860,294	809,212	51,082
		ガス代	東邦ガス㈱	厨房ガス代	202,475	222,215	-19,740
		ガス代 集計			202,475	222,215	-19,740
		教養娯楽費	イワイ㈱	行事用	0	2,284	-2,284
		教養娯楽費	シーシーエヌ㈱	ケーブルテレビ代	5,500	5,500	0
		教養娯楽費 集計			5,500	7,784	-2,284
		事務用消耗品費	イワイ㈱	筆記用具 他	24,096	15,432	8,664
		事務用消耗品費	富士ゼロックス岐阜㈱	コピー用紙	0	11,939	-11,939
		事務用消耗品費 集計			24,096	27,371	-3,275
		車両費	丸栄石油㈱	ガソリン	3,367	11,518	-8,151
		車両費 集計			3,367	11,518	-8,151
		修繕費	㈱三島	LED 浴室 照明交換	0	363,880	-363,880
		修繕費	セキュリティハウス	シリンダー	0	25,190	-25,190
		修繕費	㈱松波テクノ	風呂水栓 水漏れ	56,100	23,100	33,000
		修繕費	松永製作所	車椅子 プレーキ修理	10,000	0	10,000
		修繕費	㈱雅建設	北側地盤沈下工事	107,140	0	107,140
		修繕費	バナソニック産機システムズ	洗濯機修理	24,750	0	24,750
		修繕費 集計			197,990	412,170	-214,180
職員諸手当	職員諸手当	3月分変動分	1,656,267	1,555,497	100,770		
職員諸手当 集計			1,656,267	1,555,497	100,770		
職員俸給	華陽ケア	21日～末 パート	243,600	260,400	-16,800		
職員俸給	パート職員	21日～末 パート	500,381	319,913	180,468		
職員俸給	宿直者	21日～末	102,850	102,850	0		
職員俸給 集計			846,831	683,163	163,668		

区分	科目	内 訳		科目金額	科目金額	増減
債の 流 未払金	職員賞与	処遇改善給付	R2年4月～R3年3月分対応 R3年6月支給予定額	34,332,472	29,688,434	4,644,038
	職員賞与 集計			34,332,472	29,688,434	4,644,038
	水道料	岐阜市水道部	水道料金	480,677	416,032	64,645
	水道料 集計			480,677	416,032	64,645
	賃借料	㈱ナゴヤベビーサービス	失禁シート	65,450	64,680	770
	賃借料	東洋社	タオル・おしぼり	433,510	437,580	-4,070
	賃借料	カネコ(株)	クリーニング	17,600	9,900	7,700
	賃借料	カネコ(株)	寝具リネン	146,470	146,470	0
	賃借料	(株)サンリース	抗菌マット・芳香剤	28,094	29,810	-1,716
	賃借料 集計			691,124	688,440	2,684
	手数料	大垣共立	振込手数料	15,620	18,150	-2,530
	手数料	㈱華陽ケアサポート	紹介手数料	100,339	102,136	-1,797
	手数料	共立コンピューターサービス	振込手数料	19,541	10,378	9,163
	手数料	(株)日本教育クリエイト	紹介手数料	0	940,500	-940,500
	手数料	㈱エスエムエス	紹介手数料	2,145,616	0	2,145,616
	手数料	ケアコネクト	紹介手数料	0	260,832	-260,832
	手数料 集計			2,281,116	1,331,996	949,120
	電気料	中部電力(株)	電気代	607,551	685,977	-78,426
	電気料 集計			607,551	685,977	-78,426
	電話料	N T T 西日本(株)	電話料金 4 本	32,095	30,669	1,426
	電話料	N T T コミュニケーション	フレッツ光2月3月分	1,430	1,430	0
	電話料	KDDI	携帯電話	5,286	5,284	2
	電話料 集計			38,811	37,383	1,428
	非常勤職員給与	非常勤医師	3/21～3/31	470,000	370,000	100,000
	非常勤職員給与 集計			470,000	370,000	100,000
	福利厚生費	(株)トモ	検便	341	341	0
	福利厚生費	(医)育寿会	入職時健診	0	19,040	-19,040
	福利厚生費 集計			341	19,381	-19,040
	職員被服費	㈱サンユニフォーム岐阜	養護職員制服	0	35,068	-35,068
	職員被服費 集計			0	35,068	-35,068
	法定福利費	3月健康保険会社負担		730,830	706,754	24,076
	法定福利費	3月厚生保険会社負担		1,160,220	1,116,300	43,920
	法定福利費	3月子育て拠出金会社負担		44,856	40,120	4,736
	法定福利費	R3年6月処遇改善給与支給 施設負担		4,806,546	4,156,381	650,165
	法定福利費 集計			6,742,452	6,019,555	722,897
	保守料	(有)エイ、エス、ビー設備	真空ヒーター保守 ろ過装置	561,770	561,770	0
	保守料	(株)三島	リコー コピー保守料	29,396	0	29,396
	保守料	(有)エイ、エス、ビー設備	ポンプ 保守	64,900	64,900	0
	保守料	富士ゼロックス岐阜(株)	コピー保守料	0	41,225	-41,225
	保守料	ジャパンエレベーター	エレベーター保守料	37,400	37,400	0
	保守料	アンシンク(株)	消防用設備機器保守	98,670	99,000	-330
	保守料 集計			792,136	804,295	-12,159
	日用品費	(株)ワカミヤ商会	歯みがき ティッシュ	45,936		45,936
	日用品費 集計			45,936	0	45,936
	給食費	(株)トモ岐阜	利用者給食代	2,309,735	2,337,860	-28,125
	給食費	(株)スズケン	メイフロー 3月分	115,765	112,633	3,132
	給食費	(株)トモ岐阜	利用者喫茶代	89,500	87,600	1,900
	給食費	(株)丸八ヒロタ	とろみ剤	34,057	68,444	-34,387
	給食費	(株)トモ岐阜	利用者 嗜好品	196,593	196,767	-174
	給食費	(株)トモ岐阜	ネオハイトロミール	65,840	92,900	-27,060
給食費	(株)トモ岐阜	利用者 水分補給	7,760	16,260	-8,500	
給食費 集計			2,819,250	2,912,464	-93,214	

区 分	科 目	内 訳		科目金額	科目金額	増減	
		雑費	㈱イワイ	飲料	2,103	3,171	-1,068
		雑費 集計			2,103	3,171	-1,068
		医薬品費	平成調剤薬局	ミルクボン 他	3,432	638	2,794
		医薬品費	平成調剤薬局	利用者薬代	88,320	96,610	-8,290
		医薬品費	渡辺メディカル	ラテックスグローブ 他	399,245	83,270	315,975
		医薬品費	日健ヘルスメディカル	プラスチック手袋	35,200	0	35,200
		医薬品費 集計			526,197	180,518	345,679
		旅費交通費	職員諸手当	3月分車両手当・出張手当	1,000	10,100	-9,100
		旅費交通費 集計			1,000	10,100	-9,100
		広報費	㈱マイナビ	サイト求人広告	440,000	440,000	0
		広報費 集計			440,000	440,000	0
		総計			56,741,036	50,540,347	6,200,689
	流動負債 計				56,741,036	50,540,347	6,200,689
固 定 負 債	退職給付引当金	退職共済掛け金預け金と同額			0	0	0
	固定負債 計				18,807,935	16,409,575	2,398,360
	負債の部合計				75,548,971	66,949,922	8,599,049
	純資産の部合計				2,356,546,884	2,347,848,111	8,698,773
	負債の部及び純資産の部合計				2,432,095,855	2,414,798,033	17,297,822